

資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入					
	会費収入			2,550,000	2,560,000	10,000
		一般会費収入		2,500,000	2,500,000	
		団体会費収入		50,000	60,000	10,000
	寄附金収入			300,000	300,000	
		寄附金収入		300,000	300,000	
	経常経費補助金収入			23,876,000	24,087,000	211,000
		都道府県補助金収入		4,165,000	4,294,000	129,000
		市区町村補助金収入		19,711,000	19,793,000	82,000
	受託金収入			29,093,000	21,037,000	-8,056,000
		市区町村受託金収入		29,053,000	20,997,000	-8,056,000
		その他の受託金収入		40,000	40,000	
			その他の受託金収入	40,000	40,000	
	事業収入			2,862,000	2,755,000	-107,000
		参加費収入		282,000	255,000	-27,000
		利用料収入		2,579,000	2,499,000	-80,000
		退職共済掛金収入		1,000	1,000	
	貸付事業等収入			1,000,000	1,000,000	
		償還金収入		1,000,000	1,000,000	
	共同募金配分金収入			2,716,000	2,881,000	165,000
		一般募金配分金収入		1,486,000	1,511,000	25,000
		歳末たすけあい配分金収入		1,230,000	1,370,000	140,000
	介護保険収入			105,043,000	106,392,000	1,349,000
		介護報酬(レプト)収入		82,603,000	84,240,000	1,637,000
		(介保)利用者負担金収入		7,476,000	6,720,000	-756,000
		(介保)食事サービス料収入		3,444,000	3,360,000	-84,000
		介護報酬(予防)収入		9,600,000	10,224,000	624,000
		介護予防利用者負担金収入		960,000	1,008,000	48,000
		介護予防食料利用者負担金収入		960,000	840,000	-120,000
	自立支援居宅介護報酬収入			1,969,000	1,957,000	-12,000
	支援費(レプト)収入		1,968,000	1,956,000	-12,000	
	支援費(利用者)利用料収入		1,000	1,000		
雑収入			100,000	100,000		
	雑収入		100,000	100,000		
受取利息配当金収入			440,000	241,000	-199,000	
	受取利息配当金収入		440,000	241,000	-199,000	
会計単位間繰入金収入			1,944,000	4,112,000	2,168,000	
	公益事業特別会計繰入金収入		1,944,000	4,112,000	2,168,000	
		公益事業特別会計繰入金収入	1,944,000	4,112,000	2,168,000	
経理区分間繰入金収入			767,000	3,230,000	2,463,000	
	経理区分繰入金収入		767,000	3,230,000	2,463,000	
	経常収入計(1)			172,660,000	170,652,000	-2,008,000
支出	人件費支出			133,063,000	136,048,000	2,985,000
		役員報酬		675,000	675,000	
		職員俸給		49,655,000	49,835,000	180,000
		職員諸手当		23,817,000	23,346,000	-471,000
		非常勤職員給与		40,846,000	43,995,000	3,149,000
		法定福利費		11,092,000	11,227,000	135,000
		退職一時金		1,000	1,000	
		退職共済掛金		6,977,000	6,969,000	-8,000
	事務費支出			15,795,000	15,298,000	-497,000
		福利厚生費		658,000	535,000	-123,000
		旅費交通費		393,000	405,000	12,000
		研修費		352,000	310,000	-42,000
		消耗品費		537,000	696,000	159,000
		器具什器費		100,000	230,000	130,000
		印刷製本費		1,060,000	900,000	-160,000
		水道光熱費		6,850,000	7,050,000	200,000
		施設維持費		1,607,000	860,000	-747,000
		通信運搬費		1,009,000	1,099,000	90,000
		会議費		120,000	100,000	-20,000
		損害保険料		120,000	111,000	-9,000
		賃借料		1,996,000	1,970,000	-26,000
		租税公課		366,000	378,000	12,000
		渉外費		47,000	100,000	53,000
		諸会費		486,000	460,000	-26,000
		雑費		94,000	94,000	
	事業費支出			9,420,000	9,643,000	223,000
		諸謝金		1,278,000	1,106,000	-172,000
		車両費		3,917,000	4,540,000	623,000
		広報費		200,000	200,000	
		給食費		3,150,000	3,054,000	-96,000
	保健衛生費		540,000	423,000	-117,000	
	被服費		95,000	125,000	30,000	
	教養娯楽費		240,000	195,000	-45,000	
貸付事業等支出			1,000,000	1,000,000		
	貸付金支出		1,000,000	1,000,000		
共同募金配分金事業費			1,170,000	1,310,000	140,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,170,000	1,310,000	140,000	
助成金支出			10,349,000	913,000	-9,436,000	
	助成金支出		10,349,000	913,000	-9,436,000	
利用者負担軽減額			498,000	521,000	23,000	
	利用者負担軽減額		498,000	521,000	23,000	
会計単位間繰入金支出			1,944,000	4,112,000	2,168,000	
	公益事業会計繰入金支出		1,944,000	4,112,000	2,168,000	
		公益事業会計繰入金支出	1,944,000	4,112,000	2,168,000	
経理区分間繰入金支出			767,000	3,230,000	2,463,000	
	経理区分間繰入金支出		767,000	3,230,000	2,463,000	

資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常支出計(2)		174,006,000	172,075,000	-1,931,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,346,000	-1,423,000	-77,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		300,000		-300,000
		施設整備等寄附金収入		300,000		-300,000
		施設整備等収入計(4)		300,000		-300,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		1,220,000	3,311,000	2,091,000
		その他固定資産取得支出		1,220,000	3,311,000	2,091,000
			器具及び備品取得支出	300,000		-300,000
			ファイナンスリース債務の返済支出	920,000	3,311,000	2,391,000
		施設整備等支出計(5)		1,220,000	3,311,000	2,091,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-920,000	-3,311,000	-2,391,000
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出					
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,266,000	-4,734,000	-2,468,000
		前期末支払資金残高(12)		2,266,000	4,734,000	2,468,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)				